

Projekt

z dnia 12 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XV/.../20
RADY GMINY STARGARD**

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 1, o kwotę **1 064 162,83 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące - 1 300,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1 062 862,83 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę **268 393,95 zł,**

z tego:

- 1) wydatki bieżące - 12 602,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 255 791,33 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę **1 332 556,78 zł,**

z tego:

- 1) wydatki bieżące - 26 670,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 1 305 886,78 zł.

§ 4. Zmienia się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zwiększa się o 770,00 zł dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, ujęte w załączniku nr 11 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sebastian Janiak

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
600	Transport i łączność		2 802 028,00	305 000,00	0,00	3 107 028,00
		<i>z tego:</i> bieżące	50,00	0,00	0,00	50,00
		majątkowe	2 801 978,00	305 000,00	0,00	3 106 978,00
60016	Drogi publiczne gminne		2 486 725,00	305 000,00	0,00	2 791 725,00
	Majątkowe		2 486 725,00	305 000,00	0,00	2 791 725,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	305 000,00	0,00	305 000,00
750	Administracja publiczna		53 650,00	770,00	0,00	54 420,00
		<i>z tego:</i> bieżące	53 650,00	0,00	0,00	53 650,00
		majątkowe	0,00	770,00	0,00	770,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 020,00	770,00	0,00	20 790,00
	Majątkowe		0,00	770,00	0,00	770,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	770,00	0,00	770,00
801	Oświata i wychowanie		915 662,00	671 636,18	0,00	1 587 298,18
		<i>z tego:</i> bieżące	496 746,00	0,00	0,00	496 746,00
		majątkowe	418 916,00	671 636,18	0,00	1 090 552,18
80101	Szkoły podstawowe		423 878,00	671 636,18	0,00	1 095 514,18
	Majątkowe		418 916,00	671 636,18	0,00	1 090 552,18
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	418 916,00	671 636,18	0,00	1 090 552,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
852	Pomoc społeczna		945 871,46	1 000,00	0,00	946 871,46
		<i>z tego:</i> bieżące	945 871,46	1 000,00	0,00	946 871,46
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		151 000,00	1 000,00	0,00	152 000,00
	Bieżące		151 000,00	1 000,00	0,00	152 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		111 100,00	300,00	0,00	111 400,00
		<i>z tego:</i> bieżące	111 100,00	300,00	0,00	111 400,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195 Pozostała działalność		0,00	300,00	0,00	300,00
	Bieżące		0,00	300,00	0,00	300,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00	300,00
926	Kultura fizyczna		87 830,00	85 456,65	0,00	173 286,65
		<i>z tego:</i> bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe	87 830,00	85 456,65	0,00	173 286,65
	92601 Obiekty sportowe		87 830,00	85 456,65	0,00	173 286,65
	Majątkowe		87 830,00	85 456,65	0,00	173 286,65
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	87 830,00	85 456,65	0,00	173 286,65
	RAZEM DOCHODY		69 829 794,17	1 064 162,83	0,00	70 893 957,00
		<i>z tego:</i> bieżące	64 161 380,17	1 300,00	0,00	64 162 680,17
		majątkowe	5 668 414,00	1 062 862,83	0,00	6 731 276,83

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		7 345 183,28	30 000,00	0,00	7 375 183,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 822 904,28	30 000,00	0,00	5 852 904,28
		Wydatki majątkowe	72 200,00	30 000,00	0,00	102 200,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	72 200,00	30 000,00	0,00	102 200,00
801	Oświata i wychowanie		20 261 152,00	517 872,84	255 791,33	20 523 233,51
	80101	Szkoły podstawowe	15 167 359,00	517 872,84	255 791,33	15 429 440,51
		Wydatki bieżące	11 321 804,00	24 600,00	0,00	11 346 404,00
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	10 879 617,00	24 600,00	0,00	10 904 217,00
		w tym:				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 432 727,00	24 600,00	0,00	1 457 327,00
		Wydatki majątkowe	3 845 555,00	493 272,84	255 791,33	4 083 036,51
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 845 555,00	493 272,84	255 791,33	4 083 036,51
		w tym:				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	492 842,00	443 272,84	0,00	936 114,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		220 667,00	770,00	0,00	221 437,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 417,00	770,00	0,00	197 187,00
		Wydatki bieżące	196 417,00	770,00	0,00	197 187,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	142 500,00	770,00	0,00	143 270,00
852	Pomoc społeczna		2 915 387,46	1 000,00	0,00	2 916 387,46
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00	1 000,00	0,00	263 000,00
		Wydatki bieżące	262 000,00	1 000,00	0,00	263 000,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 788 111,66	770 311,32	0,00	2 558 422,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 174 945,92	770 011,32	0,00	1 944 957,24
		Wydatki majątkowe	489 113,00	770 011,32	0,00	1 259 124,32
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	489 113,00	770 011,32	0,00	1 259 124,32
	92195	Pozostała działalność	144 401,34	300,00	0,00	144 701,34
		Wydatki bieżące	144 401,34	300,00	0,00	144 701,34
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	144 401,34	300,00	0,00	144 701,34
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	118 724,50	300,00	0,00	119 024,50
926	Kultura fizyczna		783 369,01	12 602,62	12 602,62	783 369,01
	92601	Obiekty sportowe	554 299,01	12 602,62	12 602,62	554 299,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	338 227,80	0,00	12 602,62	325 625,18
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>337 677,80</i>	<i>0,00</i>	<i>12 602,62</i>	<i>325 075,18</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>276 218,80</i>	<i>0,00</i>	<i>12 602,62</i>	<i>263 616,18</i>
		Wydatki majątkowe	216 071,21	12 602,62	0,00	228 673,83
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>216 071,21</i>	<i>12 602,62</i>	<i>0,00</i>	<i>228 673,83</i>
RAZEM WYDATKI			77 289 794,17	1 332 556,78	268 393,95	78 353 957,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	62 360 705,29	26 670,00	12 602,62	62 374 772,67
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	32 178 930,17	24 900,00	12 602,62	32 191 227,55
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	18 693 373,77	0,00	0,00	18 693 373,77
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	13 485 556,40	24 900,00	12 602,62	13 497 853,78
<i>dotacje i subwencje</i>	4 513 471,00	1 770,00	0,00	4 515 241,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	24 748 304,12	0,00	0,00	24 748 304,12
<i>obsługa długu</i>	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
Wydatki majątkowe	14 929 088,88	1 305 886,78	255 791,33	15 979 184,33
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 929 088,88	1 305 886,78	255 791,33	15 979 184,33
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 652 884,00	443 272,84	0,00	4 096 156,84
RAZEM WYDATKI	77 289 794,17	1 332 556,78	268 393,95	78 353 957,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY STARGARD W 2020 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
926	Kultura fizyczna		12 602,62	12 602,62
	92601	Obiekty sportowe	12 602,62	12 602,62
		TRZEBIATÓW	12 602,62	12 602,62
RAZEM WYDATKI			12 602,62	12 602,62

Budżet na rok 2020

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Stargard na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 402 686,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 402 686,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 402 686,00
		<i>Dotacja dla miasta Stargard z tytułu porozumienia z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy</i>	1 402 686,00
801	Oświata i wychowanie		569 173,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00
		<i>Dotacje celowe na wychowanie przedszkolne</i>	4 500,00
	80104	Przedszkola	561 985,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	561 985,00
		<i>Dotacje celowe na wychowanie przedszkolne</i>	561 985,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 688,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 688,00
		<i>Dotacje celowe na wychowanie przedszkolne</i>	2 688,00
851	Ochrona zdrowia		3 270,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 270,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 270,00
		<i>Dotacja dla Miasta Szczecin (dofinansowanie Izby Wyrzeźwień)</i>	3 270,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		<i>Dotacja dla Miasta Stargard na wspólną realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami (dofinansowanie schroniska dla zwierząt)</i>	50 000,00
RAZEM WYDATKI			2 025 129,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu uchwały nr XVI/...../20 Rady Gminy z dnia 27.02.2020 r.

dział	rozdział	§	tytuł	dochody		wydatki		zał.1 dochody	zał.2 wydatki
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie		
600	60016	6207	DROGI PUBLICZNE GMINNE - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- dofinansowanie projektu "Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zach. 2014-2020 (rozliczenie 5% wartości inwestycji w końcowym wniosku o płatność)	305 000,00				+ 305 000,00	
750	75023	0870	URZĘDY GMIN - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż złomu (wiaty przystankowe)	770,00				+770,00	+30 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - adaptacja pomieszczeń biurowych na potrzeby gminy (rozszerzenie zakresu dokumentacji o adaptację pomieszczeń II piętra budynku przy ul. Bydgoskiej dla potrzeb GOPS)			30 000,00			
801	80101	4300	SZKOŁY PODSTAWOWE - zakup usług pozostałych - rozliczenie finansowe projektu "Termomodernizacja istniejącego budynku SP Sowno"			24 600,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zmiana dokumentacji projektowej dla rozbudowy szkoły podstawowej w Strachocinie			50 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w m. Sowno (zwiększenie o 187 481,51 zł z powodu wykonania dodatkowej ekspertyzy w celu przebudowy stropów w starym budynku szkoły i jednoczesne zmniejszenie o 443 272,84 zł w celu przesunięcia na projekt "Termomodernizacja SP Sowno")				255 791,33		

		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Termomodernizacja istniejącego budynku SP Sowno" (niewydatkowane kwoty z 2019 r. w związku ze zmianą terminu weryfikacji wniosków)			376 781,77			
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Termomodernizacja istniejącego budynku SP Sowno" (niewydatkowane kwoty z 2019 r. w związku ze zmianą terminu weryfikacji wniosków)			66 491,07			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - dofinansowanie termomodernizacji istniejącego budynku szkoły podstawowej w Sownie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zach. 2014-2020 oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.6. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej	671 636,18				+ 671 636,18	+517 872,84 -255 791,33
851	85154	2310	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dotacja dla Miasta Szczecin na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień (realizacja programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu gminy Stargard)			770,00			+770,00
852	85214	0940	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)	1 000,00					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Ref. Finansowy)			1 000,00		+1 000,00	+1 000,00

921	92109	6050	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie (część II)			770 011,32			+770 011,32
	92195	0960	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - wpłata darowizny dla Koła Gospodyń Wiejskich w Rogowie od Nadleśnictwa Kliniska (Lasy Państwowe)	300,00				+300,00	+300,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakupy materiałów dekoracyjnych przez KGW Rogowo			300,00			
926	92601	4270	OBIEKTY SPORTOWE - zakup usług remontowych - wykonanie nowej murawy na boisku sportowym (fundusz sołecki Trzebiatów)				12 602,62		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kompleksowe zagospodarowanie terenu boiska sportowego (fundusz sołecki Trzebiatów)			12 602,62			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - dofinansowanie projektu "Budowa miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowości Ulikowo i Pęczyno gmina Stargard" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	85 456,65				+85 456,65	+12 602,62 -12 602,62
				<u>1 064 162,83</u>	<u>0,00</u>	<u>1 332 556,78</u>	<u>268 393,95</u>	-0,00	-268 393,95
					<u>1 064 162,83</u>		<u>-1 064 162,83</u>	+1 064 162,83	+1 332 556,78
							<u>≠ 0,00</u>		≠ 0,00